|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 校园信息化基础设施建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李春治 | | | 联系电话 | 13426119215 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 654.981000 | 649.423760 | 10 | 99.15% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 654.981000 | 649.423760 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目建设大幅度提升了信息化对学校教学、训练和科研工作的保障能力，提高了学校的社会服务能力。进行10个楼宇的有线无线网络建设，满足师生工作、教学、科研中的上网需求；进行气膜馆扩音系统建设，支持气膜馆教学、训练等扩音需求；进行核心机房环控、不间断电源及空调建设，保障学校信息化基础设施不间断运行；进行数据安全硬件建设，大力提高数据中心服务质量和业务保障能力。 | | | | | 截止2022年底，项目的建设达到预期目标，大幅度提升了信息化对学校教学、训练和科研工作的保障能力，提高了学校的社会服务能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 网络基础建设-十个楼宇无线AP覆盖 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | | |
| 网络基础建设-交换机 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | | |
| 验收标准 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | | |
| 施工 （广联达软件测算） | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | | |
| 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | | |
| 网络基础建设-认证计费系统 | 1项 | 1项 | 1.5 | 1.5 | 无 | | |
| 气膜滑冰馆音箱扩音系统建设 | 1项 | 1项 | 1.5 | 1.5 | 无 | | |
| 质量指标 | 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理；改进措施：规范设置质量指标，更好的体现出项目的质量 | | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理；改进措施：规范设置质量指标，更好的体现出项目的质量 | | |
| 气膜滑冰馆音响扩声系统建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理；改进措施：规范设置质量指标，更好的体现出项目的质量 | | |
| 网络基础建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理；改进措施：规范设置质量指标，更好的体现出项目的质量 | | |
| 时效指标 | 2022年12月底前 | 1项 | 1项 | 10 | 9 | 指标值设置的不够合理；改进措施：规范设置时效指标，更好的体现出项目的时效进度安排 | | |
| 成本指标 | 资金预算 | ≤780.778449万元 | 649.42376万元 | 10 | 10 | 无 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 气膜滑冰馆音箱扩音系统建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 网络基础建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 可持续影响指标 | 气膜滑冰馆音箱扩音系统建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 网络基础建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 3 | 指标值设置的不够合理，且效益指标设置的比较笼统。改进措施：规范设置效益指标，具体明确的反应出项目的实际效果。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校内师生以及 来校训练、培训、参赛人员 | ≥98% | 校内师生以及 来校训练、培训、参赛人员满意度98% | 10 | 8 | 校内师生以及 来校训练、培训、参赛人员反馈效果良好，满意度可达98% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.91** |  | | |